بسمه تعالي
اطلاعیه

شماره پیگیری: 1025442

شرکت:
نماد: استقلال
کد صنعت: 930100

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/04/31 شرکت باشگاه فرهنگي ورزشي استقلال ایران - نماد: استقلال

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/01/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 08:00 روز سه شنبه مورخ 1402/02/05درمحل بزرگراه آيت الله هاشمي رفسنجاني-خيابان سئول-وزارت ورزش و جوانان برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/04/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

This Table shows that the Ministry of sports owns 88.54 percent of Esteghlal's shares as the owner of the club

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	12000	% 0
وزارت ورزش و جوانان	9554484210	% 88.54
جمع	9554496210	% 88.54

This is the list of people who attended the board meeting of Esteghlal FC in April 2023 according to the official website of Iran's "comprehensive database of all listed companies". This clearly shows that the ministry of sports is the majority shareholder and the sole owner of Esteghlal FC. Mr. Sajjadi, the Minister of sports is listed as the chairman of this meeting.

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سید حمید سجادی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم حسین امیر رحیمی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمد پولادگر به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مرتضی فلاح به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	
پرويز مظلوم تنگستاني	1817808192		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارداني	ساير	
محمد مومني مقدم	3660775142		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دكترا	ساير	
حجت سيدكريمي	0059062142		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي	تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر	
مهدي افضلي	0049261134		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	علوم سياسي	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	حجت سيدكريمي	0059062142	كارشناسي	تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1401/04/31
سود (زیان) خالص	-781070
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	-1862389
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	-1862389
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	-1862389
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	-2643459
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	-2643459
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	-2643459
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	-72
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	10791150

سازمان حسابرسي به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسي به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	0	15,000,000	حداقل 2 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:
دستور جلسه انتخاب اعضاي هيات مديره از دستور جلسه مجمع حذف و اتخاذ تصميم در مورد آن به جلسه آتي موكول گرديد .